

证券代码：870247

证券简称：艾力泰尔

主办券商：中泰证券



艾力泰尔

NEEQ : 870247

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

Beijing Elitel Information Technology Co.,



年度报告摘要

2018

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	吴燕妮
职务	董事、财务总监、董事会秘书
电话	010-58895349
传真	010-58895394
电子邮箱	wuyanni@elitel.com.cn
公司网址	http://www.elitel.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区永定路 88 号长银大厦 11C10; 100039
公司指定信息披露平台的网址	www.neep
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	84,450,655.17	76,821,403.03	9.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,814,639.14	51,226,964.33	1.15%
营业收入	61,677,443.34	82,664,290.33	-25.39%
归属于挂牌公司股东的净利润	587,674.81	11,223,484.81	-94.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非	129,342.98	11,088,046.97	-98.83%

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-2,636,503.62	-5,846,559.39	-
加权平均净资产收益率	1.14%	24.60%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	0.37	-94.59%
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.37	-94.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.73	1.71	1.17%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数			8,349,712	8,349,712	27.83%
	其中：控股股东、实际控制人			5,242,662	5,242,662	17.48%
	董事、监事、高管			5,991,612	5,991,612	19.97%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100%	-8,349,712	21,650,288	72.17%
	其中：控股股东、实际控制人	20,970,650	69.90%	-5,242,662	15,727,988	52.42%
	董事、监事、高管	23,966,450	79.89%	-5,991,612	17,974,838	59.92%
	核心员工					
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数						9

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

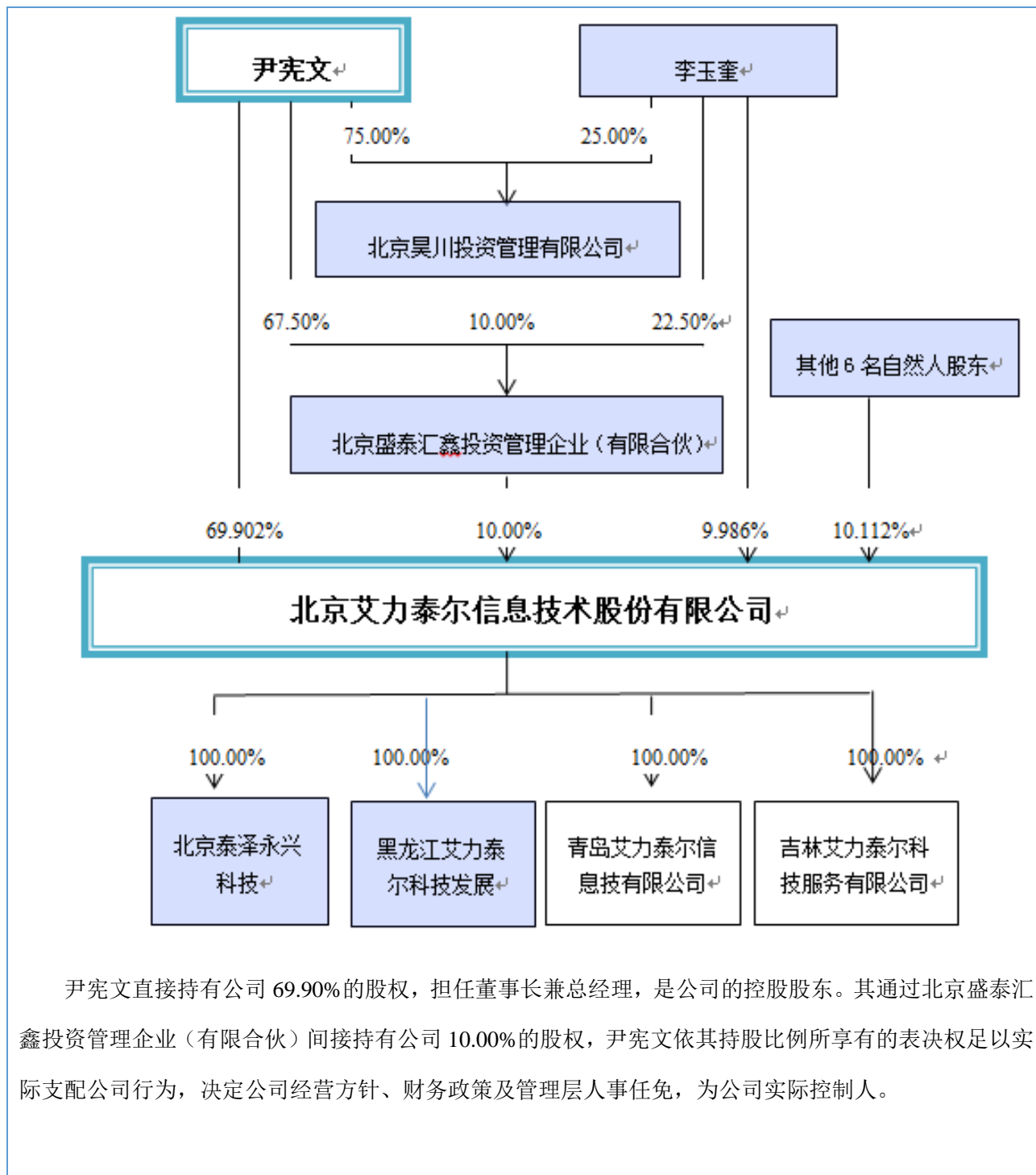
单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	尹宪文	20,970,650	0	20,970,650	69.90%	15,727,988	5,242,662
2	北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）	3,000,000		3,000,000	10.00%	2,000,000	1,000,000
3	李玉奎	2,995,800		2,995,800	9.99%	2,246,850	748,950
4	刘艳斌	1,193,400		1,193,400	3.98%	1,193,400	0
5	吴君华	482,050		482,050	1.60%	482,050	0
合计		28,641,900	0	28,641,900	95.47%	21,650,288	6,991,612

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

截至本报告期，尹宪文和李玉奎分别持有北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）67.50%和22.50%的股权，除此之外，公司股东之间不存在其他任何关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



尹宪文直接持有公司 69.90% 的股权，担任董事长兼总经理，是公司的控股股东。其通过北京盛泰汇鑫投资管理企业（有限合伙）间接持有公司 10.00% 的股权，尹宪文依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司实际控制人。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

1. 会计政策变更

(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号,以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报,在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示,新增“研发费用”项目,反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”9,979,710.26 元,减少“管理费用”9,979,710.26 元;对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”9,979,710.26 元,减少“管理费用”9,979,710.26 元。对 2018 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”7,661,799.17 元,减少“管理费用”7,661,799.17 元;对 2018 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”8,539,629.57 元,减少“管理费用”8,539,629.57 元

(2)企业自行变更会计政策

本期公司无会计政策变更事项。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
研发费	0	9,979,710.26		
管理费	25,718,883.83	15,739,173.57		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2018 年经公司董事会决议通过，决定设立子公司吉林艾力。该公司于 2018 年 5 月 25 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 200 万元，全部为本公司以现金方式出资，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2018 年 12 月 31 日，吉林艾力的净资产为 2,244,471.86 元，成立日至期末的净利润为 244,471.86 元。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日